

069 01 Snina	
Došlo dňa: 16.09.2013	
Číslo: 98/2013	Pril.: 8
Vybavenie: 10	

201306454

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

IČO: 36466778 DIČ:2020024699 IČDPH:SK2020024699
DODÁVATEĽ

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
 066 01 Humenne
 Slovak Republic

Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
 Č. dod. Mail kridla@kridla.sk

Banka VUB a.s HUMENNE
 Účet 1401798353 / 0200

Splatnosť 16.09.2013 Variab. 201306454
 Deň vyhotovenia 02.09.2013 Špecif.
 Deň dodávky 02.09.2013 Konšt. 0008
 Spôsob úhrady P) Prev.prikaz
 Str. A123456 Zák. 12

IČO: 37873547 DIČ:2021640302 IČDPH:-

ODBERATEĽ

Adresát ZS P.O. HVIEZDOSLAVA

HVIEZDOSLAVOVA 985/20
 069 01 SNINA
 Slovak Republic

Trasa SV

Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň DLVO/7495

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
2752	8581010000485		128 KS		0,163	0,195	20%
TOALETNÝ PAPIER TENTO MAXI 1X30M 2-VRST.			2 BAL		20,86	24,96	
8000			0,200 KS		7,50	9,00	20%
OBALKA C6/1000 KS SAMOLEPIACE 13101100			0 BAL		1,50	1,80	
9590	8594005390157		6 KS		0,893	1,07	20%
SAVO 1L			1 BAL		5,36	6,42	
9790	8584010823825		25 KS		0,71	0,85	20%
AUTOSPONGIA,SKOLSKA SPON					17,75	21,25	
2998	8593540000040		25 KS		2,169	2,60	20%
KRIEDA ŠKOLSKÁ BIELA 100KS 111502					54,23	65,00	
2990	8593540000156		25 KS		0,712	0,85	20%
KRIEDA ŠK.6-FAREBNÁ KOH-I-NOOR 112505					17,80	21,25	
3425	5907814633392		2 KS		1,292	1,55	20%
EUROOBAL A4/100KS OBYČAJNÝ 009032					2,58	3,10	
70000	8586002030129		3 KS		0,48	0,576	20%
12 DOVOLENKOVY LISTOK					1,44	1,73	
70178	8586002032796		2 KS		0,60	0,72	20%
279 ŽIADOST O PRACOVNE VOLNO					1,20	1,44	
Za doklad DLVO/7495/02.09.2013		Hmotn.	0,00		216,200	122,72	146,95

DPH 20,00% Základ (EUR) 122,72 Daň (EUR) 24,54

Rekapitulácia
 Základ EUR 122,72
 Daň EUR 24,54
 Vyúčt. zálohy
 Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 147,26
 Zl'ava

Slovom stoštyridsaťsedem 26/100 EUR

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P

Spracované programovým vybavením Tangram